

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈用芳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 74,491,724 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订〈监事会议事规则〉》

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>》

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

普通股同意股数 73,868,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1632%；反对股数 623,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8368%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

重庆康刻尔制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日